

**UCHWAŁA NR     /     /2010**  
**Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
z dnia ..... 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVII/635/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2010 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **5.038.394 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 uchwały budżetowej o kwotę **5.038.394 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 4a „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....  
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przestawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2010

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>5 352 673</b>	<b>314 279</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 606 595	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 606 595	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 606 595	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 253	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	5 253	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 253	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	740 825	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	740 825	
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	740 825	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		16 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 000
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ		16 000

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		96 236
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		96 236
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		81 799
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		14 437
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		202 043
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		202 043
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		202 043

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU**  
wydatki ogółem

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>-5 038 394</b>	<b>49 164</b>	<b>-5 087 558</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-5 038 394</b>	<b>49 164</b>	<b>-5 087 558</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-4 833 357</b>	<b>290 000</b>	<b>-5 123 357</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	400 000	400 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-5 123 357	0	-5 123 357
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 000	-110 000	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-115 100</b>	<b>0</b>	<b>-115 100</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-115 100	0	-115 100
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-70 000	-70 000	0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 087</b>	<b>0</b>	<b>3 087</b>
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 087	0	3 087
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-108 859</b>	<b>-53 772</b>	<b>-55 087</b>
	75022	RADY GMIN	-28 000	-28 000	0
	75023	URZĘDY GMIN	-3 087	52 000	-55 087
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-71 519	-71 519	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 253	-6 253	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>0</b>
	75414	OBRONA CYWILNA	-2 400	-2 400	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-120 800</b>	<b>-79 000</b>	<b>-41 800</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-140 100	-95 500	-44 600
	80104	PRZEDSZKOLA	500	500	0
	80110	GIMNAZJA	2 800	0	2 800
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>134 000</b>	<b>32 000</b>	<b>102 000</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 000	32 000	102 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000	140 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 000	-7 000	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-43 764</b>	<b>-43 764</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-43 764	-43 764	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000	-5 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKĄ KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>-47 201</b>	<b>-175 600</b>	<b>128 399</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-5 000	-5 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-20 000	-20 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-30 600	-30 600	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-31 500	-31 500	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-5 000	-5 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-40 000	-40 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 899	-43 500	128 399
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 000	38 000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>-14 300</b>	<b>14 300</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0	-14 300	14 300

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU**  
wydatki bieżące

Dział/Rodz.	3	Wydatki Bieżące						7	8	9	10	11	12
		4	5	6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>		<b>49 164</b>	<b>-238 968</b>	<b>-102 910</b>	<b>-136 058</b>	<b>38 000</b>	<b>133 000</b>	<b>117 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-110 000	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-53 772	-42 668	-2 910	-39 758	0	0	-11 104	0	0	0	
75022	RADY GMIN		-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	
75023	URZĘDY GMIN		52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		-71 519	-60 415	-1 460	-58 955	0	0	-11 104	0	0	0	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-6 253	-6 253	-1 450	-4 803	0	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA		-2 400	-2 400	0	-2 400	0	0	0	0	0	0	
75414	OBRONA CYWILNA		-2 400	-2 400	0	-2 400	0	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-79 000	-79 000	-100 000	21 000	0	0	0	0	0	0	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-95 500	-95 500	-100 000	4 500	0	0	0	0	0	0	
80104	PRZEDSZKOLA		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5	6	7	8							
1	2													
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	0	0	0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 000	0	0	0	0	0	0	-7 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-43 764	-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	96 236	0	0	0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-43 764	-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	96 236	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-175 600	-175 600	0	-175 600	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-30 600	-30 600	0	-30 600	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-31 500	-31 500	0	-31 500	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-43 500	-43 500	0	-43 500	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0



Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-14 300	-14 300	-14 300	0	-14 300	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-14 300	-14 300	-14 300	0	-14 300	0	0	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU**

## wydatki majątkowe

Dział/Rozdz.	3	Wydatki majątkowe				6	7	8
		Wyszczególnienie	4	5	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>-5 087 558</b>	<b>-5 087 558</b>	<b>-5 210 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 123 357	-5 123 357	-5 114 858	0	0	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-5 123 357	-5 123 357	-5 114 858	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-115 100	-115 100	0	0	0	
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-115 100	-115 100	0	0	0	
720		INFORMATYKA	3 087	3 087	2 087	0	0	
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 087	3 087	2 087	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-55 087	-55 087	-200 000	0	0	
75023		URZĘDY GMIN	-55 087	-55 087	-200 000	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-41 800	-41 800	0	0	0	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-44 600	-44 600	0	0	0	
80110		GIMNAZJA	2 800	2 800	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	102 000	102 000	102 000	0	0	
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 000	102 000	102 000	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 399	128 399	0	0	0	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 399	128 399	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 300	14 300	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	14 300	14 300	0	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.6		Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T.dł. 1104m- ulica Denkowska – na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ulicy Denkowskiej do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	8 168 534	129 534	89 000	89 000			7 950 000						
1.7		Rozbudowa ul. Hubalczyków	3 140 796	153 975	2 986 821	1 200 000	1 036 821	0	0						
1.8		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	28 050 606	354 606	1 000	1 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.9		Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	5 157 152	1 480 837	606 000	606 000			2 500 000	570 315					
1.10		Przebudowa ul. Dobrej	1 443 456	42 456	1 401 000	1 300 000									
1.11		Budowa ul. Kanałowej	1 025 500	24 500	1 000	1 000			500 000	500 000					
1.12		Budowa ul. Żurawiej	1 254 394	52 571	140 000	140 000			1 061 823						
1.13		Przebudowa ul. Trzeciaków	211 680	11 680	1 000	1 000			199 000						
1.14		Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	1 960 780	59 780	1 000	1 000			1 000 000	900 000					
1.15		Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	2 750 158	53 680	37 000	37 000			150 000	717 270	1 792 208				
1.16		Budowa ul.Pogodnej	690 998	39 998	1 000	1 000			650 000						
1.17		Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	1 408 954	67 954	1 000	1 000			1 340 000						
1.18		Przebudowa ul. J. Głogowskiego	946 970	46 970	1 000	1 000			330 000	569 000					
2	60095	<b>Pozostała działalność</b>	711 000	38 430	672 570	672 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1		Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul.Denkowską i ul. J.Głogowskiego	711 000	38 430	672 570	672 570									
<b>Razem dział 600</b>			<b>147 166 982</b>	<b>5 996 030</b>	<b>10 639 667</b>	<b>3 879 228</b>	<b>1 036 821</b>	<b>0</b>	<b>1 973 618</b>	<b>48 899 681</b>	<b>8 467 612</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 695 000</b>		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>													Urząd Miasta
1.	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 464 147</b>	<b>1 497 744</b>	<b>966 403</b>	<b>584 900</b>	<b>0</b>	<b>381 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1		Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	2 464 147	1 497 744	966 403	584 900	C	381 503							
<b>Razem dział 700</b>			<b>2 464 147</b>	<b>1 497 744</b>	<b>966 403</b>	<b>584 900</b>	<b>0</b>	<b>381 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
720		<b>Informatyka</b>													Urząd Miasta
1	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 280 331</b>	<b>58 560</b>	<b>2 324 091</b>	<b>352 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 972 029</b>	<b>6 131 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 939	0	970	970	0	0	0	84 969	0	0	0	0	
1.1.1		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						roki dofinansowania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.1.2		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	9 368	0	970	970				8 398					
1.2		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	6 533 383	0	2 320 034	348 005	0	0	B 1 972 029	4 213 349	0	0	0	0	
1.2.1		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 782	0	2 320 034	348 005			1 972 029	4 176 748					
1.2.2		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	36 601	0	0	0				36 601					
1.3		E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 661 009	58 560	3 087	3 087	0	0	B 0	467 390	6 131 972	0	0	0	
1.3.1		E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 640 009	58 560	2 087	2 087				457 390	6 121 972				
1.3.2		E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	21 000	0	1 000	1 000				10 000	10 000				
<b>Razem dział 720</b>			<b>13 280 331</b>	<b>58 560</b>	<b>2 324 091</b>	<b>352 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 972 029</b>	<b>4 765 708</b>	<b>6 131 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>													
1		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 621 818</b>	<b>16 958</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1		Termomodernizacja PSP nr 8	1 621 818	16 958	4 860	4 860				200 000	1 400 000				
2		<b>Gimnazja</b>	<b>5 516 396</b>	<b>1 155 184</b>	<b>1 061 212</b>	<b>561 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 936</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 175 166	1 125 294	1 049 872	549 936	0	0	B 499 936	0	0	0	0	0	
2.1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2 110 322	1 110 450	999 872	499 936			499 936	0					
2.1.2		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	64 844	14 844	50 000	50 000									
2.2		Termomodernizacja ZSP nr 2	3 341 230	29 890	11 340	11 340				3 300 000					
<b>Razem dział 801</b>			<b>7 138 214</b>	<b>1 172 142</b>	<b>1 066 072</b>	<b>566 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 936</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
						roki budżetowe 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	17 894 133	50 415	11 189 529	2 316 796	3 300 000	0	5 572 733	6 654 189	0	0	0	0	
1.3.2.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	17 193 718	0	11 039 529	2 166 796	3 300 000		5 572 733	6 154 189					
1.3.2.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	700 415	50 415	150 000	150 000				500 000					
1.3.3		Monitoring miasta	1 679 628	778 628	1 000	1 000				900 000					
1.3.4		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	13 759 585	416 203	3 943 382	609 202	3 334 180			9 400 000					
<b>Razem dział 900</b>						<b>17 710 652</b>	<b>3 586 302</b>	<b>7 934 180</b>	<b>0</b>	<b>6 190 170</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>													
1	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>38 689 244</b>	<b>23 424</b>	<b>5 015 820</b>	<b>100 000</b>	<b>4 915 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 775 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	38 689 244	23 424	5 015 820	100 000	4 915 820			3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000		
<b>Razem dział 921</b>						<b>5 015 820</b>	<b>100 000</b>	<b>4 915 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 775 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>													Urząd Miasta
1	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	547 313	41 698	355 615	185 286	0	0	170 329	150 000	0	0	0	0	
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	335 943	10 328	325 615	155 286	0	0	170 329	0	0	0	0	0	
1.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	325 615	0	325 615	155 286			170 329						
1.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	10 328	10 328	0										
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	211 370	31 370	30 000	30 000				150 000					
2	92605	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	58 420 949	25 062 036	27 368 613	5 012 613	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0	
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 420 949	25 062 036	27 368 613	5 012 613	12 821 000	A 9 535 000		5 990 300					
<b>Razem dział 926</b>			309 307 149	25 103 734	27 724 228	5 197 899	12 821 000	9 535 000	170 329	95 975 049	23 642 612	9 300 000	0	0	X
<b>Ogółem</b>			66 106 449	37 568 570	66 106 449	14 468 181	29 421 000	10 953 324	11 263 944	70 019 469	23 642 612	9 300 000	0	6 695 000	X

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWS

C. Fundusz dopłat

D. dotacja ze ŚUW

E. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG

.....

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							
1		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>867 953</b>	<b>867 953</b>	<b>867 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	436 452	436 452	436 452				
1.2			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	31 501	31 501	31 501				
1.3			Przebudowa ul. Miodowej-bocznej	400 000	400 000	400 000	0			
2		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1			Przebudowa drogi wewnętrznej -bocznej od ul. K.Szymanowskiego	88 000	88 000	88 000				
	<b>Razem dział 600</b>			<b>955 953</b>	<b>955 953</b>	<b>955 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
1		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	695 000	695 000	695 000				
	<b>Razem dział 700</b>			<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
1		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>412 638</b>	<b>412 638</b>	<b>412 638</b>				Urząd Miasta
1.1			Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	24 000	24 000	24 000				
1.2			Budowa punktów darmowego dostępu do internetu	5 000	5 000	5 000				
1.3			Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	43 025	43 025	43 025				
1.4			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	319 213	319 213	319 213				
1.5			zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				
1.6			Studium wykonalności e-świętokrzyskie	12 200	12 200	12 200				
1.7			dostawa i montaż klimatyzatora	3 700	3 700	3 700				
2		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 143</b>	<b>82 143</b>	<b>43 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 862</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2.1			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- namiot promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	6 501	6 501	3 425		B	3 076	
2.2			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	30 501	30 501	16 071		B	14 430	
2.3			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	45 141	45 141	23 785		B	21 356	
<b>Razem dział 750</b>				<b>494 781</b>	<b>494 781</b>	<b>455 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 862</b>	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							Urząd Miasta
1	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>135 745</b>	<b>135 745</b>	<b>135 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	15 000	15 000	15 000				
1.2			zakup samochodu dla SM	120 745	120 745	120 745				
<b>Razem dział 754</b>				<b>135 745</b>	<b>135 745</b>	<b>135 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0</b>				
1	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 10	134 200	134 200	134 200				
<b>Razem dział 801</b>				<b>134 200</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>4 590</b>	
1.1			Zakup kserokopiarki	5 400	5 400			C	810	4 590
<b>Razem dział 853</b>				<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>4 590</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							Urząd Miasta
1	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	50 000	50 000					
2	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1			Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiego do szpitala i Trzeciaków	44 447	44 447					
2.2			Budowa separatora w ulicy Staszica	45 553	45 553					
3	<b>90095</b>		<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	<b>240 399</b>	<b>240 399</b>	<b>240 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1			<b>kanalizacja deszczowa</b>	<b>134 900</b>	<b>134 900</b>	<b>134 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1			Budowa separatora w ulicy Staszica	80 000	80 000					
3.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki gminnej nr 74/18 (obr.42,artk.2) położonej przy ul. Szewińskiej w Ostrowcu Św.	54 900	54 900					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
3.2			Inne zadania	105 499	105 499	0	0	0	0
3.2.1			Montaż wiat przystankowych	32 000	32 000				
3.2.2			Zakup i montaż dekoracji świątecznych rond: 25-lecia Solidarności, Republiki Ostrowieckiej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Żabiej i 3-Maja.	65 000	65 000				
3.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku - opracowanie projektu budowlanego	8 499	8 499				
<b>Razem dział 900</b>				<b>380 399</b>	<b>380 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>						
1		92605	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>93 324</b>	<b>93 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910				
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	22 314				
1.3			Zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch sal treningowych: siłowni i ćwiczeń dynamicznych w budynku Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	26 140	26 140				
1.4			Zakup kosiarki samojezdnej	16 000	16 000				
1.5			Zakup odśnieżarki rotacyjnej	9 960	9 960				
<b>Razem dział 926</b>				<b>93 324</b>	<b>93 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 894 802</b>	<b>2 850 540</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>43 452</b>	<b>x</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWŚ

C. środki z budżetu państwa

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
			2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011 -2012
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania</b>	<b>4 530 830</b>	<b>559 295</b>	<b>258 340</b>	<b>817 635</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	994 674	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	170 284	83 895	38 768	122 663
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 365 872	475 400	219 572	694 972
<b>II.</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>20 852 059</b>	<b>44 892 703</b>	<b>36 272 777</b>	<b>81 165 480</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	9 543 853	17 252 666	12 978 618	30 231 284
	- środki z budżetu krajowego	810	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 307 396	27 640 037	23 294 159	50 934 196
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>25 382 889</b>	<b>45 451 998</b>	<b>36 531 117</b>	<b>81 983 115</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	10 538 527	17 252 666	12 978 618	30 231 284
	- środki z budżetu krajowego	171 094	83 895	38 768	122 663
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 673 268	28 115 437	23 513 731	51 629 168

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione na 31.12.2009	Wydatki w roku 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		RAZEM 2010 - 2011	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok		
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	540 813 284 954 0 255 859	0 0 0 0	540 813 284 954 0 255 859	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
2.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie	2009-2010	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	77 391 0 0 77 391	10 500 0 0 10 500	66 891 0 0 66 891	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	51 500 0 7 725 43 775	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	10 000 0 1 500 8 500	0 0 0 0	0 0 0 0	10 000 0 1 500 8 500
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	821 963 0 123 126 698 837	593 549 0 88 864 504 685	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	676 971 10 485 98 611	0 0 0	113 600 10 485 14 088	347 531 0 52 130	215 840 0 32 393	0 0 0	563 371 0 84 523



**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012			
						źródło	kwota		2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011-2012	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	66 670 001	1 799 521	691 870	34 027 805	30 150 805	64 178 610
	- środki z budżetu j.s.t					28 051 603	1 799 521	580 638	13 611 122	12 060 322	25 671 444	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
2.	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	- środki z UE	38 618 398	0	111 232	20 416 683	18 090 483	38 507 166
	Ogółem wydatki majątkowe					3 701 840	141 550	3 560 290	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t					1 839 454	141 550	1 697 904	0	0	0	
3.	Działanie: 6.1 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast	2010-2011	Urząd Miasta	720	72095	- środki z UE	1 862 386	0	1 862 386	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe					76 571	0	76 571	0	0	76 571	
	- środki z budżetu j.s.t					11 486	0	11 486	0	0	11 486	
4.	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2011	Urząd Miasta	720	72095	- środki z UE	65 085	0	65 085	0	0	65 085
	Ogółem wydatki majątkowe					6 496 782	0	2 320 034	4 176 748	0	4 176 748	
	- środki z budżetu j.s.t					974 518	0	348 005	626 513	0	626 513	
	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z UE	5 522 264	0	1 972 029	3 550 235	0	3 550 235
	Ogółem wydatki majątkowe					5 522 264	0	1 972 029	3 550 235	0	3 550 235	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	



5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2009-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 640 009	58 560	2 087	457 390	6 121 972	6 579 362
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	1 047 552	58 560	2 087	68 609	918 296	986 905
	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst					- środki z UE	5 592 457	0	0	388 781	5 203 676	5 592 457
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	6 501	0	6 501	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	3 425	0	3 425	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- namiot promocyjny					- środki z UE	3 076	0	3 076	0	0	0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	30 501	0	30 501	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	16 071	0	16 071	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne					- środki z UE	14 430	0	14 430	0	0	0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	45 141	0	45 141	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	23 785	0	23 785	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny					- środki z UE	21 356	0	21 356	0	0	0

9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	2 110 322 1 085 386 0 1 024 936	1 110 450 585 450 0 525 000	999 872 499 936 0 499 936	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantując zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z MFEORG	2 301 689 667 490 0 1 634 199	1 656 813 480 476 0 1 176 337	644 876 187 014 0 457 862	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Wspólna sprawa	2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	5 400 0 810 4 590	0 0 0 0	5 400 0 810 4 590	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 180 343 562 906 0 6 17 437	0 0 0 0	1 180 343 562 906 0 6 17 437	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	17 193 718 8 401 732 0 8 791 986	0 0 0 0	11 039 529 5 466 796 0 5 572 733	0 0 0 0	0 0 0 0	6 154 189 2 934 936 0 3 219 253

14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu  Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe	325 615	0	325 615	0	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t	155 286	0	155 286	0	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	
						- środki z UE	170 329	0	170 329	0	0	0	
						Ogółem wydatki majątkowe	106 784 433	4 766 894	20 852 059	44 892 703	36 272 777	81 165 480	
						- środki z budżetu j.s.t	42 840 694	3 065 557	9 543 853	17 252 666	12 978 618	30 231 284	
						- środki z budżetu krajowego	810	0	810	0	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	63 942 929	1 701 337	11 307 396	27 640 037	23 294 159	50 934 196	

\* Refundacja w roku 2010

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

### Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>	<b>4 092 389</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>4 092 389</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 229 989
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	453 400
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 409 000
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>	<b>1 320 318</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>969 438</b>
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	232 591
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole parafii Św. Mikołaja w Szewnie	225 566
3.	801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "PAJACYK"	60 151
4.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	451 130
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>350 880</b>
1.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	350 880
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>5 412 707</b>

.....  
podpis Przewodniczącego Rady

## UZASADNIENIE

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr LX/758/2010 z dnia 9 września 2010 roku wynosił:

1) dochody	197.268.938,00	1) wydatki	232.620.211,00
2) przychody	38.352.784,00	2) rozchody	3.001.511,00
<b>razem (1+2):</b>	<b>235.621.722,00</b>	<b>razem (1+2):</b>	<b>235.621.722,00</b>
deficyt budżetu:		35.351.273,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 750, rozdział 75056 – zwiększenie dotacji na przeprowadzenie Spisu Rolnego	+5.665,00	+5.665,00
2) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji na wypłatę w ramach pomocy społecznej zasiłków, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+15.848,00	+15.848,00
3) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej	+100.653,00	+100.653,00
<b>Razem:</b>	<b>+122.166,00</b>	<b>+122.166,00</b>

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu         | 197.391.104,00 zł, |
| 2) wydatki budżetu         | 232.742.377,00 zł, |
| 3) deficyt budżetowy (1-2) | 35.351.273,00 zł,  |
| 4) przychody budżetu       | 38.352.784,00 zł,  |
| 5) rozchody budżetu        | 3.001.511,00 zł.   |

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

### 1. Zmiany obejmujące jednocześnie dochody i wydatki budżetu:

- 1) W związku ze zmianami dotyczącymi terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap...” zmniejsza się planowane do uzyskania w 2010 roku dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 4.606.595,- zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207). Ponieważ dotacja stanowi 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ulega też zmianie kwota planowanych wydatków na ten cel w wysokości 5.114.858,- zł.
- 2) Proponuje się zmniejszyć o kwotę 5.253,- zł planowane dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Kampania promocyjna miasta „Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie” (dział 750, rozdział 75075, paragraf 2007). Zmiana ta wynika z realizacji wydatków podlegających refundacji w niższej niż zakładano kwocie.
- 3) Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756, rozdział 75621, paragraf 002) o kwotę 740.825,- zł.

- 4) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środki w wysokości 16.000,- zł na realizację programu „Szukaj zysku w odzysku”. Dochody z tego tytułu zwiększają budżet Gminy w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” paragrafie 244. Wydatki na projekt, ujęte w tym samym dziale i rozdziale, mają wynieść łącznie 21.000,- zł.
- 5) W związku z przyznaniem dotacji w kwocie 96.236,- zł na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego projektu pn. „Akademia kształcenia dorosłych”, zwiększa się dochody budżetu Gminy w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 2007 o kwotę 81.799,- zł oraz w paragrafie 2009 o kwotę 14.437,- zł. Jednocześnie zwiększa się o tą samą wartość wydatki, w tym samym dziale i rozdziale w różnych paragrafach, z przeznaczeniem na realizację przez CKU przedmiotowego projektu. Projekt będzie realizowany również w latach 2011-2012, a planowana dotacja dla całego zadania ma wynieść 236.510,- zł.
- 6) Proponuje się zwiększyć o kwotę 202.043,- zł dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pod nazwą „Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6207). Kwota ta stanowi uzyskaną przez Gminę refundację wydatków poniesionych na realizację projektu.

## **2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:**

- 1) W dziale 600 „Transport i łączność”:
  - a) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 400.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty na rzecz MPK Sp. z o.o. z tytułu strat poniesionych za honorowania przejazdów ulgowych
  - b) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi oraz na utrzymanie dróg i mostów (paragraf 430) o kwotę 110.000,- zł.
- 2) W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) o kwotę 70.000,- zł.
- 3) W dziale 750 „Administracja Publiczna”:
  - a) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” proponuje się przenieść planowane kwoty w wysokości 52.000,- zł z wydatków majątkowych (paragraf 606), na wydatki bieżące (paragraf 435 – „Zakup usług dostępu do sieci Internet”),
  - b) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki w różnych paragrafach na łączną kwotę 61.519,- zł,
  - c) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki w różnych paragrafach na łączną kwotę 6.253,- zł,
- 4) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75414 „Obrona cywilna” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421) o kwotę 2.400,- zł.
- 5) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na wynagrodzenia (paragraf 401) o kwotę 100.000,- zł.
- 6) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć planowane wydatki bieżące (paragraf 430) na realizację projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej” w kwocie 32.000,- zł.

- 7) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 311) o kwotę 7.000,- zł.
- 8) W ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się dokonania przesunięć planowanych środków na łączną kwotę 140.000,- zł. Propozycja ta wynika z realizacji projektu „Wspólna sprawa”. Obecnie następuje zwolnienie środków własnych Gminy, zabezpieczających płynność finansową projektu, które są zastępowane dotacją ze środków unijnych. Zmiana polega na przesunięciu w/w kwoty z działu 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, rozdziału 85395 do działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, paragrafu 311 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 9) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85495 „Pozostała działalność”, paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 5.000,- zł i kwoty te przeznaczyć na remont posadzki w sali lekcyjnej Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w kwocie 4.500,- zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 427) oraz usunięcie skutków awarii sieci kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola nr 7 (kwota 500,- zł, dział 801, rozdział 80104, paragraf 430). Ponadto w tym dziale, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” proponuje się przesunąć planowane środki w kwocie 1.000,- zł z paragrafu 324 „Stypendia dla uczniów” do paragrafu 311 „Świadczenia społeczne”.
- 10) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
  - a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) o kwotę 5.000,- zł,
  - b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) o kwotę 20.000,- zł,
  - c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) o kwotę 30.600,- zł,
  - d) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na: zakup energii (paragraf 426) o kwotę 1.500,- zł oraz zakup usług (paragraf 430) o kwotę 30.000,- zł,
  - e) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na: zakup materiałów (paragraf 421) o kwotę 2.000,- zł oraz zakup usług (paragraf 430) o kwotę 3.000,- zł,
  - f) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na: zakup energii (paragraf 426) o kwotę 20.000,- zł oraz zakup usług (paragraf 430) o kwotę 20.000,- zł,
  - g) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na: zakup materiałów (paragraf 421) o kwotę 23.000,- zł, zakup energii (paragraf 426) o kwotę 19.000,- zł oraz zakup usług (paragraf 430) o kwotę 1.500,- zł,
- 11) Proponuje się zwiększyć o 38.000,- zł kwotę dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury (dział 921, rozdział 92109, paragraf 248) z przeznaczeniem na organizację uroczystości jubileuszu XX-lecia samorządu terytorialnego. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planowanych wydatków na promocję gospodarczą miasta (kwota 10.000,- zł, z działu 750, rozdziału 75075, paragrafu 430) oraz wydatki bieżące Urzędu Miasta (28.000,- zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 421).
- 1) W dziale 926, rozdziale 92605 proponuje się przesunięcie kwoty 14.300,- zł z paragrafu 427 „Zakup usług remontowych” na paragraf 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zgłosił potrzebę zakupu kosiarki samojezdnej oraz odśnieżarki rotacyjnej i wygospodarował część środków na ten cel ze swojego budżetu. Ponieważ wszelkie zadania inwestycyjne jednostek budżetowych są realizowane przez Gminę, proponuje się dokonanie niniejszej

zmiany budżetu. Pozostała kwota (11.600,- zł) została przesunięta ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu klimatyzatorów w budynku pływalni Rawszczyzna.

**3. W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami finansowania tych zadań, ujętych w Załączniku Nr 3 i 3a do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.**

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **5.038.394,- zł** do kwoty **192.352.710,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **5.038.394,- zł** do kwoty **227.703.983,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **5.087.558,- zł** do kwoty **69.001.251,- zł**.



Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	wg źródeł finansowania			
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	-5 114 858	-5 114 858	-1 742 053	0	0	-3 372 805
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2.1 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	-5 114 858	-5 114 858	-1 742 053		0	-3 372 805
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-5 114 858</b>	<b>-5 114 858</b>	<b>-1 742 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 372 805</b>
dz.700,rozdz.70095,poz.1.1 Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	-115 100	-115 100	-115 100	0		
<b>Razem dz.700, rozdz.70095</b>	<b>-115 100</b>	<b>-115 100</b>	<b>-115 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.720, rozdział 72095, poz. 1.3 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	3 087	3 087	3 087	0	0	0
dz.720, rozdział 72095, poz. 1.3.1 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2 087	2 087	2 087	0	0	0
dz.720, rozdział 72095, poz. 1.3.2 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	1 000	1 000	1 000	0	0	0
<b>Razem dz.720, rozdz.72095</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.750,rozdz.75023, poz. 1.1 Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	-200 000	-200 000	-200 000			
<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.801,rozdz.80101,poz.1.1 Termomodernizacja PSP nr 8	1 200	1 200	1 200	0	0	0
<b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

dz.801,rozdział 80110, poz. 2.2 Termomodernizacja ZSP nr 2	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0
<b>Razem dz.801, rozdz.80110</b>	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0
dz.851,rozdz.85195 poz. 1.1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	102 000	102 000	102 000	29 580	29 580	0	0	0	72 420
dz.851,rozdz.85195 poz. 1.1.1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków MIFEOG	102 000	102 000	102 000	29 580	29 580	0	0	0	72 420
<b>Razem dz.851, rozdz.85195</b>	102 000	102 000	102 000	29 580	29 580	0	0	0	72 420
<b>RAZEM 3</b>	<b>-5 320 871</b>	<b>-5 320 871</b>	<b>102 000</b>	<b>-2 020 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 300 385</b>

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2. Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	-8 499	-8 499	-8 499				
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-8 499</b>	<b>-8 499</b>	<b>-8 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dział 750, rozdział 750231.3 Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	-52 000	-52 000	-52 000				
dział 750, rozdział 75023 1.4 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	196 913	196 913	196 913	196 913			
<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>144 913</b>	<b>144 913</b>	<b>144 913</b>	<b>144 913</b>			
dz.801, rozdz.80101, poz. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 10	-45 800	-45 800	-45 800	-45 800			
<b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>	<b>-45 800</b>	<b>-45 800</b>	<b>-45 800</b>	<b>-45 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.2 Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki gminnej nr 74/18 (obr.42,ark.2) położonej przy ul. Szewieńskiej w Ostrowcu Św.	54 900	54 900	54 900	54 900	0	0	0
<b>Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja deszczowa</b>	<b>54 900</b>	<b>54 900</b>	<b>54 900</b>	<b>54 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozdz.90095,poz.3.2.2 Zakup i montaż dekoracji świątecznych rond: 25-lecia Solidarności, Republiki Ostrowieckiej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Żabiej i 3-Maja.	65 000	65 000	65 000	65 000			
dz.900,rozdz.90095,poz.3.2.3 Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku - opracowanie projektu budowlanego	8 499	8 499	8 499	8 499			
<b>Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania</b>	<b>73 499</b>	<b>73 499</b>	<b>73 499</b>	<b>73 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.926,rozdz.92605,poz. 1.3. Zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch sal treningowych: siłowni i ćwiczeń dynamicznych w budynku Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	-11 660	-11 660	-11 660	-11 660			
dz.926,rozdz.92605,poz. 1.4.Zakup kosiarki samojezdnej	16 000	16 000	16 000	16 000			
dz.926,rozdz.92605,poz. 1.5.Zakup odsnieżarki rotacyjnej	9 960	9 960	9 960	9 960			
<b>Razem dz.926, rozdz.92605</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM 3a</b>	<b>233 313</b>	<b>233 313</b>	<b>233 313</b>	<b>233 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>RAZEM 3</b>	<b>-5 087 558</b>	<b>-5 087 558</b>	<b>-1 787 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 300 385</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

## Uzasadnienie

w związku z tym, że planowany termin uzyskania decyzji ZRID dla zadania przypada na miesiąc listopad, płatność za roboty będzie dopiero w 2011r., zgodnie z pismem Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej, zmniejszono w roku bieżącym poziom wydatków dla przedmiotowej inwestycji. Kwota wydatkowana z paragrafu 6057, będzie zrefundowana w 2011r.

oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji

Zabezpieczono środki na ewentualne koszty związane z uzyskiwaniem prawa do korzystania z nieruchomości

w związku z planowaniem zakupu sprzętu komputerowego nastąpiła konieczność przeniesienia środków na inne zadanie inwestycyjne

Zabezpieczono środki niezbędne do przygotowania opracowania dotyczącego występowania/niewystępowania gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy na terenie objętym inwestycją co jest niezbędne przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW

<p>zabezpieczono środki niezbędne do przygotowania opracowania dotyczącego występowania/niewystępowania gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy na terenie objętym inwestycją, co jest niezbędne przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW</p>
<p>W związku z rozszerzeniem projektu "PL0447 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej..." o zakup aparatury do komputerowego badania wad postawy, komputerowego badania podeszwy stóp, windy oraz niezbędnego oprogramowania (laptop, drukarka) oraz budowę dodatkowych ciągów pieszych wokół boisk przy PSP Nr 3, 5, 7 i PG Nr 3, zwiększeniu ulegają wydatki na realizację projektu. 71% wydatku zostanie zrefundowane w roku 2011.</p>

<p><b>Uzasadnienie</b></p>
<p>oszczędności po zleceniu opracowania projektowego przebudowy ul. Wronej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej</p>
<p>w związku z planowaniem podpisania umowy na dostarczenie sygnału do sieci światłowodowej nastąpiła konieczność przeniesienia środków z zadania</p>
<p>planuje się zakup serwerów oraz sprzętu komputerowego</p>
<p>oszczędności po zleceniu wykonania "Przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 10 w Ostrowcu Św."</p>

w związku z licznymi interwencjami mieszkańców osiedla Częstocice wprowadzono środki na realizację zadania, które umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z terenu , który ulega częstym podtopieniom

zgodnie z wnioskiem W GK zabezpieczono środki na zakup i montaż dekoracji świątecznych rond: 25-lecia Solidarności, Republiki Ostrowieckiej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Żabiej i 3-Maja.

w związku z ciągłymi awariami fontanny na Rynku w Ostrowcu Św.zabezpieczono środki na zlecenie opracowania projektu budowlanego przebudowy układu technologicznego fontanny w Rynku. Roboty budowlane będą wykonane przez ŚPRD "TRAKT" w ramach gwarancji.

w wyniku uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych negocjacjach, zmniejszono środki przeznaczone na realizację inwestycji

zabezpieczono środki na zakup kosiarki samojezdnej dla MOSiR

zabezpieczono środki na zakup odśnieżarki rotacyjnej dla MOSiR